

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430516	文达通	2024年2月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

青岛市黄岛区望江路 500 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

为满足公司业务拓展的需要，公司及控股子公司拟在 2024 年度向金融机构申请不超过 1.6 亿元人民币的融资综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、金融租赁等（具体融资授信金额、贷款金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构签订的有关合同或协议约定为准）。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛文达通科技股份有限公司关于 2024 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛瑞源工程集团有限公司、青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛泽瑞投资合伙企业（有限合伙）、青岛赢源泽投资合伙企业（有限合伙）、青岛恒晨投资合伙企业（有限合伙）、青岛融达伟业投资管理有限公司、上海泽晟投资有限公司、青岛添源亨投资合伙企

业（有限合伙）、青岛嘉平投资合伙企业（有限合伙）、潘彩红、田向莉、于海鹏。

（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛文达通科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛瑞源工程集团有限公司、青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛泽瑞投资合伙企业（有限合伙）、青岛赢源泽投资合伙企业（有限合伙）、青岛恒晨投资合伙企业（有限合伙）、青岛融达伟业投资管理有限公司、上海泽晟投资有限公司、青岛添源亨投资合伙企业（有限合伙）、青岛嘉平投资合伙企业（有限合伙）、潘彩红、田向莉、于海鹏。

上述议案不存在特别决议议案。

上述议案不存在累积投票议案。

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 2 月 23 日上午 8 点

(三) 登记地点：青岛市黄岛区望江路 500 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：窦猛 地址：青岛市黄岛区望江路 500 号 邮编：266510 电话：0532-86106788

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《青岛文达通科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日